SIGNIFY INNOVATIONS INDIA LIMITED

(Formerly known as 'Philips Lighting India Limited')

CIN: U74900WB2015PLC206100

Registered Office: Mangalam Business Center,
Block B, 6th Floor, 22, Camac Street, Kolkata - 700016, West Bengal
Phone: +9133 66297000, Website: www.signify.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that 5th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Monday, the 14th day of September, 2020 at 10:00 a.m. through video conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules made thereunder and the General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and other applicable provisions/circulars, if any, without the physical presence of the Members at a common venue.

In terms of MCA Circulars and relevant provisions of the Act and rules made thereunder, the dispatch of the Notice of the 5th AGM and the Annual Report including Directors' Report, its annexures and the audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2020 ("Annual Report") through emails has been completed on 21st August, 2020 and the email have been sent to those Members, whose email addresses are registered with the Company and the Depository Participants ("Depository"). The requirements of sending physical copy of the Notice of the 5th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 7th September, 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 5th AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of KFin Technologies Private Limited ("KFintech"). All the Members are informed that:

(i) The Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 5th AGM, dated 28th July, 2020, will be transacted through voting by electronic means;

(ii) The remote e-Voting shall commence on Thursday, 10th September, 2020 at 9:00 a.m. (IST);

(iii) The remote e-Voting shall end on Sunday, 13th September, 2020 at 5:00 p.m. (IST);

(iv) The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 5th AGM is 7th September, 2020;

(v) Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 5th AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 7th September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request to KFintech at evoting@kfintech.com or the Company at: harvinder.kumar@signify.com. However, if a person is already registered with KFintech for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

(vi) Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by KFintech after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 5th AGM may participate in the 5th AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 5th AGM; c) the Members participating in the 5th AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 5th AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depository as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the 5th AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 5th AGM.

(vii) The Notice of the 5th AGM and the Annual Report are available on the website of the Company i.e. www.signify.com and on the website of KFintech at https://emeetings.kfintech.com.

(viii) In case of any queries including technical assistance to access and participant in the meeting through VC/OAVM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact toll-free number 1800-345-4001 (from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.) or send a request at evoting@karvy.com or contact Mr. Anil Dalvi, Manager, Kfin Technologies Pvt. Ltd. (RTA of the Company), Selenium Tower B, Plot 31 - 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Email ID: einward.ris@kfintech.com, Telephone: +91 40- 6716 2222, Fax: +91 40- 2342 0814. Members may also write to the Company at the email address harvinder.kumar@signify.com.

(ix) Those Members holding shares in physical mode, who have not updated their email addresses with the Company, may register their email addresses by sending scanned copy of a signed request letter mentioning the name, folio number and complete address, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company, by email to evoting@kfintech.com or harvinder.kumar@signify.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository.

Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 8th September, 2020 to Monday, 14th September, 2020 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the Members to the dividend for financial year 2019-20. The dividend, if declared by the Members, will be paid within 30 days from the date of declaration. In the event the Company is unable to pay the dividend to any member by electronic mode, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the dividend warrants/Banker's cheque/demand draft to such Members, at the earliest once the normalcy is restored.

Dr. Asim Kumar Chattopadhyay, Company Secretary in Practice has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process of remote e-Voting and casting vote through the e-voting system during the 5th AGM in a fair and transparent manner.

Dated: 22nd August, 2020
Place: Gurugram

By Order of the Board of Directors
For **Signify Innovations India Limited**

Nitin Mittal
Head of Legal- India SC, Pacific and
System & Services (Growth Markets) & Company Secretary

signify

সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড

(প্রাক্তনে "ফিলিপস লাইটিং ইন্ডিয়া লিমিটেড" নামে পরিচিত ছিল)

CIN: U74900WB2015PLC206100

রেজিস্টার্ড অফিস: বজবজ বিজনেস সেন্টার,
ফ্লাট নং, ৪৪ তলা, 22, কামাক স্ট্রিট, কোলকাতা - 700016, পশ্চিম বঙ্গ
ফোন: +91 33 66297000, ওয়েবসাইট: www.signify.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কম্পানির ১১ বার্ষিকসাধারণ সভা ভার্চুয়াল মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স (VC)/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিন্স (OAVM) মোডালিটির মাধ্যমে আগামী বৃহস্পতিবার ১৪ ই সেপ্টেম্বর, 2020, সকাল 10 টায় , ভিডিও কনফারেন্স (VC)/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিন্স (OAVM) মোডালিটির মাধ্যমে আয়োজন করানো হচ্ছে যা নিম্নলিখিত কার্যসূচী মতে কম্পানিজ আক্টে ,2013 এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ (যা প্রযোজ্য), তার অধীনে করা নিয়মাবলী সহিত পড়া হচ্ছেতে এবং জেনারেল সার্কুলারসের পক্ষের 20/2020 তারিখ 13ই এপ্রিল,2020, তারিখ মারফত মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (MCA সার্কুলারস), স্বত্ত্ব এবং লাগানো জেনারেল বাধ্যতা/ সার্কুলারস, যদি থাকে , জেনারেল অনুমতি জেনিভিতে সদস্যদের পার্টিকুলার উপস্থিতি ছাড়াই করা।

MCA সার্কুলারস এবং তার সহিতে আইনের প্রাসঙ্গিক বাধ্যতা মেনে নিয়মের নিচে, ১১ AGM এর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, যার মধ্যে আছে ভার্চুয়ালমিট্রিং প্রটোকল, তার আনুষঙ্গিক এবং 31 শে মার্চ , 2020 তে শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্যে অডিটেড কনসোলিডেটেড স্টেটমেন্টস (আনুষঙ্গিক রিপোর্ট), ইস্যুয়েন্স মাধ্যমে 21 শে আগস্ট ,2020 তে আমরা পাঠানো সম্পূর্ণ করে গেছে এবং সেইসব সদস্যদের ইমেল পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানা কম্পানি এবং রিপোর্টারিটারি পার্টিসিপেন্টস (রিপোর্টারিটারি) এর সাথে রেজিস্টার্ড করা আছে। সদস্যদের কাছে ১১ AGM এবং আনুষঙ্গিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি ও ভিসিপিওএম অপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা , তাদের MCA সার্কুলারসের সাথে মিলিয়ে করা হয়েছে।

যার ডিপোজিটরি অর্থে আথর রিজেস্ট্রোরিজস্টার্ড অর্থে শেয়ার আছিকারী সদস্যরা , তাদী অফ তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর, 2020 ,এর কাসর ভোটি ইলেক্ট্রনিকলী নিজ পাছে, অর্থাৎনটি এবং স্পেশাল নিয়মাবলি, রেমন ভেকিন টেকনোলজীস প্রাইভেট লিমিটেড ("কেফিনটেক") এর ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ১১ AGM এর বিজ্ঞপ্তিতে দিয়ে করা হবে। নমুক্ত সদস্যগণের জ্ঞাতার্থে যানে যে:

(i) অডিনার্থী এবং স্পেশ্যাল রিজলেশন, যেমনকার ১১ AGM, অডিস 28 শে আগস্ট, 2020 তে স্থির হয়ে, তা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটিং এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

(ii) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে বৃহস্পতিবার , ১০ই সেপ্টেম্বর,2020, সকাল ৯ টায়(IST)

(iii) রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত হবে রবিবার , ১৩ই সেপ্টেম্বর,2020, বিকাল 5 টায়(IST)

(iv) ১১ AGM এর সময়ে রিমোট ই-ভোটিং পাশাপাশি ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটি দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্যে, কাট- অফ তারিখ হল 7 ই সেপ্টেম্বর,2020

(v) যেসকলের নাম্বি , যে কম্পনির সদস্য , ১১ AGM এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে, ইমেল আই এডি: ৭ই সেপ্টেম্বর 2020 তে শেয়ারের অধিকারী, কেফিনটেককে evoting@kfintech.com এ অথবা কম্পনিতে sumeet@signify.com এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রাপ্ত করতে পারে। তবে যেসব ব্যক্তি ইনিয়াধ্যই ইমেল ই-ভোটিং এর জন্যে কেফিনটেকের সাথে রেজিস্টার করে থাকে তাদের কর্তমান ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড দে ভোট দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করা দেতে পারে।

(vi) সদস্যরা নেটি করতে পারেন যে, এ রিমোট ই-ভোটিং অডিউল, ডায়রেক্ট অডিস এবং সময়ের পরে রিপোর্ট ছাড়া নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং একবার সদস্য যেসব রেজোলিউশনে ভোট আগে করলে, সেগুলি সদস্য পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করার সম্মতি পাবে না।(যে সব বলা ১১ AGM এর আগে রিমোট ই ভোটিং দ্বারা নিয়মাবলি ভোট করা হয়েছে তারা ১১ AGM এ অংশগ্রহণ করতে পারবে VC/ OAVM মেথিডিটির মাধ্যমে কিন্তু ১১ AGM এ ই ভোটিং এর মাধ্যমে আবার নিয়মাবলি ভোটদানে যোগ্য হবে না (ii) ১১ AGM এ অংশগ্রহণকারী সদস্য এবং যারা রিমোট ই ভোটিং এর মাধ্যমে নিয়মাবলি ভোট দান করে নি, তারা ১১ AGM এর সময়ে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে নিয়মাবলি ভোট করার যোগ্য হবে। (iii) কাট- অফ তারিখে, ডিপোজিটারি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা রেজিস্টার অফ মেম্বার্স বাদার রেজিস্টার অফ বেনিফিশিয়াল ওনার্সে যে ব্যক্তির নাম রেকর্ডে থাকে তারাই শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই যোগ্য হবে রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা উপলব্ধ করার, ১১ এজিএম এ VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে ১১ AGM এ শেয়ারহল করে।

(vii) ১১ AGM এর আনুষঙ্গিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি উপলব্ধ তথা থাকে কম্পনির ওয়েবসাইট ie.www.signify.com এবং কেফিনটেকের ওয়েবসাইট : https://emeetings.kfintech.com এ।

(viii) VC/OAVM এর মাধ্যমে মিটিং এ একোমন এবং অংশগ্রহণের জন্যেপ্রোসিডিওর সহ যে যেসব বিজ্ঞানসম্মত থাকলে, তাদেরি শেয়ারহোল্ডারদের জন্যে ই-ভোটিং ইউজার আনুয়াল মেনুয়ল যা উপলব্ধ তথা থাকে: https://evoting.karvy.com এর ডাউনলোড সেকশনে অথবা যোগাযোগ করুন ফ্রোটী নম্বর: 1800 345-4001 (সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৬ টা পর্যন্ত) অথবা evoting@karvy.com এ একটী অনুরোধ পাঠিন অথবা যোগাযোগ করুন মি অনিল আলবি, ম্যানেজার, কেফিন টেকনোলজীস প্রাইভেট লিমিটেড (কম্পনির আর্টিটর), সিনেনিয়ম টাওয়ার বি, প্লট 31-32, গচ্ছিবৌলি, ফাইনানশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানকরামগুড়া, হায়দ্রাবাদ 500 032. ইমেল আইডি: anwarul.ra@kfintech.com, টেলিফোন +91 40-6716 2222, ফ্যাক্স: +91 40-2342 0814, এছাড়াও সদস্যরা কম্পনীকে ইমেল আইডেন্স: harvinderkumar@signify.com এ লিখতে পারেন।

(ix) ডিজিটাল মোড এ শেয়ার অধিকার করা সেই সব সদস্যরা যারা নিয়মাবলে ইমেল ঠিকানা কম্পনীর সাথে আপডেট করে নি, তারা নিয়মাবলি ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার করতে পারেন নিয়মাবলি নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা, পাশ আর্টারের স্ক্যান্ড আর্টিকেটেড কপি এবং যে কোনো ডকুমেন্টারি প্রুফ আর্টিকেটের কপি (যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইলেকশন আইডেন্টিটি কার্ড, পাসপোর্ট) ইত্যাদি করে এক সহিত ইমেলের মেসিজের মাধ্যম কপি পাঠিয়ে কম্পনীর সাথে রেজিস্টার করা অনুযায়ী সদস্যের ঠিকানায় সাপোর্ট. evoting@kfintech.com অথবা harvinder.kumar@signify.com এ ইমেল করে। টীমটী অর্থে শেয়ার অধিকার করা সদস্যরা নিয়মাবলি ইমেল ঠিকানা তাদের ডিপোজিটারীর সাথে আপডেট করতে পারবেন।

আইনের ফেকশন ৯১ এর অনুযায়ী, যা পড়া হয়েছে কম্পনীজ (মানেজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) বিধির 2014 এর রুল 10 এর সাথে, কম্পনীর রেজিস্টার অফ মেম্বার্স এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে ৭ই সেপ্টেম্বর,2020 থেকে সেকলার , 14 ই সেপ্টেম্বর,2020 (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, আনুয়াল মেম্বারি এর জন্যে এবং আর্থিক বছর 2019-2020 র জন্যে লাভাংশের ডিরিবিউশন যোগ্য নির্ধারণ করার জন্যে। যদি কম্পনী ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড সহ রেজিস্ট্রিশনের কারণে ইলেক্ট্রনিক মোড ছাড়া কোনো সদস্যকে ডিভিডেন্ড পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তাহলে কম্পনী, আইনিক অবস্থার কিতে এস, ঘর ভাড়াকারী সময় মেইলের সদস্যের ডিরিবিউশন কারেন্সিতে/ ব্যাঙ্কার্স চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্ট পাঠিয়ে দেবে।

(x) অনিম ৬৯৪৪ ১১ডিসেম্বর, কম্পনী সেকেটারী ইন স্ট্রাক্টস (কে সুকুমারীকে ইমেলে আপডেটী করা যাবে , ১১ AGM এর সময়ে, ভোটিং এর কার্য ভাবে ,রিমোট ই-ভোটিং এর প্রোসেস এবং ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দানীর এর পিক্রেশন করার জন্যে।

তারিখ: 22শে শ্রাবণী, ১৪২৭
স্থান: কলকাতা

(বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের আদেশ দ্বারা)
সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড এর জন্যে

বিনিন ঠিকুল
(হেড অফ লীগাল ইন্ডিয়া এবং, সেক্রেটারিয়াল অফিসার)
বিশেষ অফার অফিসেস (হেড অফিসেস) অফার কম্পনী সেক্রেটারিয়ট